

الرقم: ٢٣ / ١٦٤  
التاريخ: ١١ / ١١ / ٢٠٢٣  
المشروعات: ٣



الملتقى العربي السنوي  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بحفر الباطن  
تصريح رقم ( 3393 )

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي " الرابع " للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن

رقم التسجيل	نوع الاجتماع	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
٣٣٩٢	عادي	مقر الجمعية الرئيسي	٥:٢٠ مساءً	٢٠٢٣/١١/٥

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي) " الرابع " يوم الأحد ٢٠٢٣/١١/٥ الموافق ٤/٢١/١٤٤٥هـ في تمام الساعة (٥:٢٠) مساءً بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع، ومن بداية الاجتماع أتمت النصاب القانوني وذلك حسب الجدول أدناه .

العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية العمومية	أجمالي الحضور الذي يحق له التصويت	اجمالي الحضور			
		لا يحق له التصويت	بالإبانة	بالأصالة	الحضور
٣٩ عضواً	٢٩ عضواً (٧٤,٣٪)	١	٩ عضواً	٢٠ عضواً	٣٠ عضواً (٧٦,٩٪)

وتم عقد الجلسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن مشحون الشمري وأمين المجلس الأستاذ / فهد بن زايد الشمري . حيث استهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور والشكر والامتنان على دعمهم وأشاد بمنسوبي الجمعية ممثلة بالإدارة التنفيذية لما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة من إنجازات ثم قام أمين المجلس بتلاوة جدول الأعمال وهي كالآتي :-

- استعراض تقرير أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م
  - استعراض تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م
  - عرض والمصادقة واعتماد الميزانية للقوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٢م
  - عرض واعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لسنة المالية ٢٠٢٣م
  - مناقشة واعتماد الخطة المقترحة التشغيلية لسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ واتخاذ التوصيات والقرارات
  - إقرار تملك الجمعية للعقارات والاستثمارات وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفراغ أو الدمج أو تجزئتها واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الاقتراض أو الرهن من المصارف والبنوك المرخص لها بالملكة العربية السعودية وقبول الوصايا والأوقاف والهبات وتحديث الصكوك وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتسجيل الأوقاف بالهيئة العامة للأوقاف وإجراء أي تصرف يحق للجمعية المصلحة مع التأكيد على عدم وجود تعارض المصالح.
  - طلب الموافقة على تعاقد الجمعية مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لسنة الحالية ٢٠٢٣م
  - مناقشة خطة الاستثمار واقتراح مجالاتها لعام ٢٠٢٣م
  - طلب موافقة الجمعية العمومية على بيع بعض الأراضي البيضاء والعقارات السكنية وتحويل قيمتها إلى أحد المشاريع المربحة أو مصارف الجمعية.
- وبعد عرض ومناقشة بنود الاجتماع تم التصويت واتخاذ القرارات التالية وهي :-**
- المصادقة والاعتماد بالأجماع تقرير أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م.
  - المصادقة والاعتماد بالأجماع تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م
  - المصادقة والاعتماد بالأجماع الميزانية للقوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٢م.
  - اعتمد المجلس بالإجماع الميزانية التقديرية للجمعية لسنة المالية ٢٠٢٣م .
  - اعتمد المجلس بالإجماع الخطة المقترحة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م وفوض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها والتعديل عليها بما يعود بالنفع والفائدة للجمعية.
  - اعتمد تفويض مجلس الإدارة بالأجماع بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفراغ أو الدمج أو تجزئتها واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الاقتراض أو الرهن من المصارف والبنوك المرخص لها بالملكة العربية السعودية وقبول الوصايا والأوقاف والهبات وتحديث الصكوك وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتسجيل الأوقاف بالهيئة العامة للأوقاف وإجراء أي تصرف يحق للجمعية المصلحة مع التأكيد على عدم وجود تعارض المصالح واعتماد تملك الجمعية العقارات والاستثمارات.

الرقم: ٤٣ / ١٦٤  
التاريخ: ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣  
المشروعات:



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بحضر الباطن  
تصريح رقم ( 3393 )

- بعد استعراض العروض المقدمة من عدة مكاتب محاسبية فقد اعتمد أعضاء الجمعية بالإجماع شركة رياض بن بليهد محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون محاسباً قانونياً للجمعية للعام ٢٠٢٣م بقيمة ١٩٥٥٠ ريال , ومنح الصلاحيات لمجلس الإدارة بالتجديد معه للعام القادم ٢٠٢٤م .
- اعتمد المجلس بالإجماع خطة الاستثمار للعام ٢٠٢٣م . وفوض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها والتعديل عليها بما يعود بالنفع والفائدة للجمعية.
- اعتمد المجلس بالإجماع تفويض مجلس الإدارة لبيع الأراضي البيضاء والعقارات السكنية المذكورة أدناه وتحويل قيمتها إلى أحد المشاريع المربحة أو مصارف الجمعية أو استثمارها في (الصناديق الوقفية - صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي - صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي - الشركات العقارية المساهمة - المحافظ الاستثمارية في مصرف الراجحي أو مصرف الانماء أو بنك الجزيرة).

رقم القطعة	بلك	مخطط	رقم الصك	المساحة	الحي	حالة الموقع	إحداثيات الموقع
١١١	ج/١٠	١٠٠/٩	٣٣٢٥٠٩٠٢٢٢٣٧	٥٠٠	المحمدية	أرض فضاء	28°23'26.3"N 45°58'21.2"E
١١٢	ج/١٠	١٠٠/٩	٣٣٢٥٠٩٠٢٠٢٤٩	٥٠٠	المحمدية	أرض فضاء	28°23'26.3"N 45°58'21.2"E
٨٥	ب/٧	١٤٧/٩	٥٣٢٥٠٧٠١٤١٠٧	١٠٠٠	النافية	أرض فضاء	28°21'46.4"N 45°56'54.3"E
٤٧١	—	ج/٧١	٩٣٢٥٠٩٠١٩٦٩٦	١١٢٥	الصفاء	أرض فضاء	28°22'51.4"N 45°59'30.4"E
١٦٢	ب/١١	٧٦/٩	٣٣٢٥٠٩٠١٩٦٩٩	٥٠٠	البلدية	أرض فضاء	28°24'47.7"N 45°58'59.6"E
٢٥	د/٢	١٥٥/٩	٣٣٢٥٠١٠٠٠٣٣١	٤٠٠	اليرموك	أرض فضاء	28°17'09.2"N 45°57'05.7"E
٢٦	د/٢	١٥٥/٩	٦٣٢٥٠١٠٠٠٣٣٠	٤٠٠	اليرموك	أرض فضاء	28°17'09.2"N 45°57'05.7"E
٢١٢	ج	١٧/١٧	خطاب مركز الذبيبة	١١٥٤	الذبيبة	أرض مسورة	28°06'52.6"N 45°39'57.2"E
٦٩-٦٧	٨	ج/٢٤	٤٣٢٥٠٧٠١٤٠٥٥	١٢٠٠	البلدية	أرض مسورة	28°25'54.5"N 45°58'32.8"E
٤١	ج/٣	١٢٨/٩	٣٣٢٥٠٩٠٢٠٣٢٤	٥٠٠	الزهوة	أرضين مسورة	28°25'01.2"N 45°55'58.1"E
٤٣	ج/٣	١٢٨/٩	٧٣٢٥٠١٠٠٣٢٥٧	٥٠٠	الزهوة	أرضين مسورة	28°25'01.2"N 45°55'58.1"E
٢٥٦	ب/٢٤	١٤٨/٩	٧٣٢٥٠٩٠١٩٦٩٨	٦٠٠	الربوة	أرض ومحلات	28°25'05.5"N 45°56'01.1"E
٨	٦٠	٢٦/٨١٦	٧٣٢٥٠٣٠١٤٨٦٣	٣٣٧,٥٠	العزيرية	مبنى دورين	28°26'23.3"N 45°57'46.5"E
١٨	٢٠٠	٣٣	١٦٠٤	٣٣٧,٥٠	العزيرية	مبنى دور وملحق	28°26'15.3"N 45°56'58.6"E
٣٣٠	-	٧٢/٩	٥٢٣٢٥٧٠١٦٣٢٩	٥٧٣,٧٥	الواحة	أرض فضاء	2840322N 4596848E
٣٢٨	-	٧٢/٩	٣٣٢٥٠٧٠١٦٣٢٨	٩٤٣	الواحة	أرض فضاء	4840321N 4596866E
١٨-١٧	ج/١٤	ج/٢٩	٧٣٢٥٠٩٠٢٠٠٤٩ ٣٣٢٥٠٩٠٢٠٠٥٠	٣١٧,٧٥ ٣١٧,٧٥	البلدية	مبنى	N 45°58'23.8"E ٤٣,٧١٢٤٥٢٨

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الجمعية العمومي على حضورهم وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:١٥ مساءً وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن مشعل الشمري



أمين المجلس

فهد بن زايد الشمري

## كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ م الموافق ١٤٤٥/٤/٢١ هـ

م	اسم العضو	تاريخ الانضمام	الحالة ( حاضر / مفوض )	التوقيع
١	سعد بن مشحن بن فرحان الشمري	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
٢	عبد الله بن سليمان الدبيان	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
٣	فهد بن زايد بن فلاح الشمري	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
٤	سامي بن صالح بن عبد الرحمن المحميد	٢ فبراير ٢٠٢٠	لم يحضر	
٥	مضحي بن ادغيم الشمري	٢ فبراير ٢٠٢٠	لم يحضر	
٦	محمد بن عيدان العنزي	٢ فبراير ٢٠٢٠	لم يحضر	
٧	خالد بن ابراهيم المحميد	٢ فبراير ٢٠٢٠	لم يحضر	
٨	عبد الله بن صالح الشايح	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
٩	أحمد بن عبد الله الشريع	٢ فبراير ٢٠٢٠	لم يحضر	
١٠	عبد الله بن حمود بن ناصر الفراج	٢ فبراير ٢٠٢٠	لم يحضر	
١١	عقاب بن حباب الشمري	٢ يونيو ٢٠٢٠	حاضر	
١٢	بدر بن حمود بن مطلق الشمري	٢ فبراير ٢٠٢٠	مفوض عنه الدكتور محمد	
١٣	ثامر بن ساري العنزي	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
١٤	عمر بن عبد الله الفراج	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
١٥	رافع بن رسن العنزي	٢ فبراير ٢٠٢٠	لم يحضر	
١٦	عبد العزيز بن عامر العامر	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
١٧	محمد بن خلف بن جلاب الشمري	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
١٨	فهد خلف بن غانم الجميلي	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
١٩	عبد الله بن أحمد بن عايد العنزي	٢ فبراير ٢٠٢٠	مفوض عنه اعر العنزي	
٢٠	جميل بن عبيد الله بن عبيد الحربي	٢ فبراير ٢٠٢٠	مفوض عنه عبد العزيز العنزي	
٢١	محمد بن عودة بن شنوف الشمري	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر	
٢٢	رياض بن طويرش بن شتات العنزي	٢ يونيو ٢٠٢٠	عنه بلال طلس	
٢٣	متعب بن مفلح العنزي	٢ فبراير ٢٠٢٠	حاضر عنه / مفوض عنه	
٢٤	عبدالله بن عوض بن عبدالله الأسيمر	٢ يونيو ٢٠٢٠	حاضر	
٢٥	محمد بن حاتم بن مشعان الشمري	٢ يونيو ٢٠٢٠	لم يحضر	
٢٦	سعود بن أحمد بن عايد العنزي	٢ فبراير ٢٠٢٠	مفوض عنه / مفوض عنه	
٢٧	تركي بن دواس الشمري	٢ يونيو ٢٠٢٠	حاضر	
٢٨	أحمد بن فلاح الظفيري	٢ يونيو ٢٠٢٠	حاضر	
٢٩	بندر بن فرحان العنزي	٢ يونيو ٢٠٢٠	حاضر	
٣٠	عبدالرحمن ساير شلاش العنزي	١٣ فبراير ٢٠٢١	حاضر	
٣١	مشاري معزي الشمري	١٣ فبراير ٢٠٢١	مفوض عنه عبد الرحمن العنزي	
٣٢	مشعل حجاج فرحان الشمري	١٣ فبراير ٢٠٢١	مفوض عنه / مفوض عنه	

لا يحق له التصويت

م	اسم العضو	تاريخ الانضمام	الحالة ( حاضر / مفوض )	التوقيع
٣٣	عبدالرزاق مهاوش العنزي	١٣ فبراير ٢٠٢١		
٣٤	عبدالعزیز خلیف الشمري	١٣ فبراير ٢٠٢١	حاضر	
٣٥	احمد إبراهيم العنزي	١٣ فبراير ٢٠٢١	حاضر	
٣٦	مطيران خليف الرشيدى	١٣ فبراير ٢٠٢١	حاضر	
٣٧	فلاح حمد الرشيدى	١٣ فبراير ٢٠٢١	حاضر	
٣٨	سلمان هويدي العنزي	١٣ فبراير ٢٠٢١	حاضر	
٣٩	بندر مالح الظفيري	١٣ فبراير ٢٠٢١	مفوض عنه / مفوض زائد	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعد بن مشجن الشمري

المدير العام

فهد بن زايد الشمري